

江山欧派门业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料



（股票代码：603208）

会议时间：二〇一七年八月二十五日

目录

2017 年第二次临时股东大会会议须知	3
2017 年第二次临时股东大会会议议程	5
2017 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》 7	
议案二：《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》	10
议案三：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》	11
议案四：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》	12
议案五：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	13
议案六：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	14
议案七：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	15
议案八：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	17
议案九：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》	19
议案十：《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》	21

2017年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2017年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天，没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。选举董事、监事需采用累积投票制度。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二一号楼会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案	
1	《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》
2	《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
3	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》
4	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》
5	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》
6	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

10	《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》
累积投票议案	
7	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
8	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
9	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

六、与会股东及股东代表发言及提问

七、股东对各项议案投票表决

八、统计现场表决结果与网络投票结果

九、宣读表决结果及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

2017 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司战略发展需要，公司拟新购土地用于新建年产 120 万套木门生产线项目，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）投资概述

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）为升级产品，扩大产能，提高公司产品竞争力，公司拟新购土地建设厂房，新建年产 120 万套木门生产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约 65,000.00 万元。

（二）审议情况

本事项经 2017 年 8 月 8 号召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟在通过出让方式获取位于“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”工业用地的前提下，新建一条年产 120 万套木门生产线项目，配套国内的精装房和高端住宅用门，并可以满足国内高速增长的市场需求。

公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”工业用地，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为50年。项目占地面积258,664.00平方米，建筑面积156,600.00平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约65,000.00万元，资金来源为自有资金。

（二）项目建设目标

本项目计划建设连续型三聚氰胺贴面材料生产线、木门产品生产线、以及配套整装生产线，生产线年设计产能为120万套，生产线将大量引进德国、意大利和西班牙的先进生产、环保设备和生产技术，项目建成后木门产能、产品品质、产品环保性较公司现有生产线均有较大幅度的提升。

本项目拟用36个月完成厂房建设、生产设备的考察、评估、购置及安装调试，人员的招聘培训等项目建设工作。建设期结束后的第一年为生产线的试生产阶段，产能利用率为60%，第二年产能利用率为80%，第三年开始产能利用率将达到100%。

公司在新建的木门项目上将一如既往在保证公司产品的品质，在产能达标的基础上，不断加强技术研发，设计更优化的生产工艺流程，采用先进的机器设备以及运用科学先进的管理模式等来保证项目不断升级，保证公司健康持续得运营发展。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略，有利于整合资源优势，弥补公司产能不足的缺陷，升级公司现有产品，拓展公司主业发展空间、优化制造成本，提高公司产品核心竞争力，有助于促进公司的长期可持续发展。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

六、风险分析

（1）审批风险：本项目须以竞得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚

需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

(2) 环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

(3) 审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案二：《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立 董事制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟变更独立董事，为此对公司独立董事制度的相关条款进行修订。

原公司独立董事制度第六条第一款：

“公司设 4 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

修改为：

“公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司独立董事制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案三：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为加强江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的各有关规定，特制定《江山欧派门业股份有限公司对外担保制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司对外担保制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案四：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为保证江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，特制定《江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案五：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为规范江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《江山欧派门业股份有限公司章程》的规定，特制定《江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案六：《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为规范江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件以及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

议案七：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名吴水根先生、王忠先生、吴水燕女士、胡云辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年。公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第三届董事会非独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、吴水根，男，1971年出生，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会木门专业委员会理事会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业企业家称号。现任公司董事长。

2、王忠，男，1971年出生，高中学历。1994年至1997年就职于江山红枫建材有限公司负责公司销售工作，1998年到2004年经商，2004年至2006年，王忠与吴水根、何利明等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月与吴水根等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、总经理。

3、吴水燕，女，1979年出生，本科学历，会计师、注册会计师。2000年至2001年任宁波雅戈尔服饰有限公司财务经理助理，2002年至2006年先后任宁波波导股份有限公司审计专员、京津大区财务专员、华北大区财务专员、温州分公司财务总监。2006年7月与吴水根、王忠等人一起创办江山欧派门业有限公司。现任公司董事、董事会秘书。

4、胡云辉，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾任江山市国税局党组成员、副局长，衢州市国税局柯城分局局长，衢州市柯城区国税局党组书记、局长。2017年4月加入江山欧派门业股份有限公司，现任公司董事长助理。

议案八：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

由于公司第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。董事会同意提名张文标先生、马文莉女士、王宏淼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第三届董事会独立董事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张文标：男，1967年出生，博士，2002年毕业于南京林业大学，教授。曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任公司独立董事。

2、马文莉：女，1972年出生，本科学历，毕业于中央广播电视大学会计专业，注册会计师。曾在宁波波导股份有限公司、宁波滕头集团有限公司、宁波现代萨际通移动电话有限公司任职，承担财务、内部审计等工作。历任宁波波导股份有限公司大区财务总监、财务部会计处处长，宁波滕头集团有限公司财务经理，宁波现代萨际通移动电话有限公司财务经理等职务。

3、王宏淼：男，1972年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市公司研究中心副主任。

议案九：《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

由于公司第二届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会拟提名徐丽婷、王建平为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会（监事候选人履历见附件）。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《第三届监事会监事候选人简历》

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

1、徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管。现任公司人事管理处经理。

2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管。现任公司信息工程部 IT 处经理。

议案十：《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的议案》

各位股东及股东代表：

根据家居建材行业的发展变化情况和公司的实际经营情况，公司拟对“营销网络建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，具体如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]34号文《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.83元，募集资金总额为人民币50,181.43万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币44,652.45万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月6日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]30号）。

（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施地点	项目投资总额	使用募集资金投资金额
1	年产30万套实木复合门项目	江山	13,953.66万元	11,873.12万元
2	年产30万套模压门项目	江山	3,753.25万元	3,753.25万元
3	年产20.5万件定制柜类项目	江山	37,000万元	19,490.58万元
4	营销网络建设项目	上海、北京、广州	3,522.00万元	3,522.00万元
5	补充流动资金	江山	不超过6,000万元	不超过6,000万元

合计	-	不超过 64,228.91 万元	不超过 44,638.95 万元
----	---	------------------	------------------

注：“年产 30 万套模压门项目”也即“年产 30 万套 EPC 生态门生产线”项目。

二、本次拟变更募投项目实施地点和实施方式的情况

（一）“营销网络建设项目”变更前的实施地点和实施方式

“营销网络建设项目”（以下简称“项目”或“本项目”）是与“年产 30 万套实木复合门项目”和“年产 30 万套模压门项目”相配套，拟在北京、上海和广州购置或租赁办公场所和展示中心，投入服务人员，购买必须的办公设备，建设大型产品展示中心，把三地建设成为公司及其产品和品牌的宣传中心。

本项目预计投资总额为 3,522 万元，其中：北京展示中心和广州展示中心各投资 162 万元、164 万元租赁办公场所，上海展示中心投资 1,241 万元购置办公场所。三地办公场所装修投资总计 340 万元，设备投资 464 万元、人力资源及宣传投入费用 691 万元；项目基本预备费 110 万元，其他费用等 350 万元。

本项目计划分两期进行投入：

第一年：在北京和广州两地成立展示中心，完成这些展示中心的办公场所租赁和装修，建设演示厅和展示厅，购置必须的办公设备，补充服务人员，并完成对相关人员的培训。通过品牌和产品展示，提高公司产品 and 品牌的形象。

第二年：完成上海展示中心的建设，购置所需办公场地，建设演示厅和展示厅，购置必须的办公设备，补充服务人员，并完成对相关人员的培训。完成在北上广核心城市建立为公司销售渠道服务的重点品牌形象展示中心，并逐步形成由核心城市对各主要市场的辐射效应。

（二）“营销网络建设项目”变更后的实施地点和实施方式

现根据家居建材行业的发展变化情况和公司的实际经营情况，公司拟对“营销网络建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，具体情况如下：

（1）“营销网络建设项目”原实施方案为拟在北京、上海和广州三地购置或租赁办公场所和展示中心，投入服务人员，购买必须的办公设备，建设大型产

品展示中心。为适应目前市场竞争格局，确保推动主营业务持续健康发展，现拟将项目实施地点由北京、上海和广州三地变更为包括但不限于杭州、上海、广州等全国各主要城市。

(2) 由于近年国内大城市房价上涨导致公司办公场地购置费用快速上涨，而采用租赁办公场所的方式已经可以基本满足公司业务发展的需求。因此，为了保证募投项目的有效实施，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司拟变更项目实施方式，拟将“营销网络建设项目”中关于在上海购置所需办公场地改为租赁所需办公场地，即包括但不限于在杭州、上海、广州等主要城市以租赁所需办公场地的方式实施该项目。

项目建成后，公司将充分利用本项目规划建设展示中心，把公司现有经销商网络、工程客户资源、家装客户资源等有机的整合起来，为经销商管理体系提供更深入的服务与支持，同时促成公司各销售体系相互间的良性沟通与补充，形成覆盖全国主要城市的营销网络服务体系和产品、品牌展示中心，实现产销良好对接。

除上述变更外，募集资金的投入金额、投入期限等不变。

三、募投项目实施地点和实施方式变更的原因

公司自成立之日起就致力于向消费者提供品种多样、品质优秀的门类产品，与国内其他同行业企业相比，公司已经具备了品牌、管理和营销等方面的优势。本项目计划的实施旨在通过不断完善营销网络，巩固公司现有优势，进一步扩大公司的市场占有率，提升公司的盈利能力。本项目实施计划与现有业务模式一致，是公司现有业务的深化与发展。因当前网上销售渠道的兴起，公司在顺应互联网快速发展的市场趋势做好网上销售工作的同时，在线下继续铺设展示中心，并且对展示中心的要求更高，选址更为谨慎，根据市场情况和渠道变化，为进一步加强市场建设，重新调整用于区域营销机构办公和开设产品展示厅的地点，有利于公司资源的合理使用。

近年国内大城市房价上涨导致公司办公场地购置费用快速上涨，为保证募投项目的有效实施，公司拟变更“营销网络建设项目”的实施方式和实施地点：拟将原办公场地取得方式由购置变更为租赁；实施地点由北京、上海和广州三

地变更为在全国各主要城市，包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市。本次变更实施方式和实施地点可减少购置费用，节约成本，为公司在全国各主要城市铺设展示中心的顺利实施提供保证。

四、关于本次变更募投项目实施地点和实施方式的风险分析

本次变更部分募投项目实施地点和实施方式，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的宏观经济形势、市场变化等风险与公司首次公开发行股票招股说明书中提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

五、变更募投项目实施地点和实施方式对公司的影响

公司计划利用募集资金投入“营销网络建设项目”，该项目的实施地点和实施方式变更不会改变公司现有业务模式，将会扩大现有营销网络的覆盖范围，提升公司的品牌形象，提高公司销售效益，发挥公司多年来积累的管理、品牌和营销优势，增强公司的核心竞争能力，并产生积极的社会效益，推动公司现有业务向更高层次发展。

本次变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日